| FORM | ULARIO | 101 | DECLARACIÓ | N DEL IMPUESTO A | LA RENTA Y PRE | SENTACIÓN DE BAL | ANCES FORMULAR | IO ÚNICO SOCIEDA | DES Y ESTABLECI | MIENTOS PERMANEN | TES | | | |
|--------|---------|----------------|-------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------|------------|---|
| 100 IE | ENTIFIC | ACIÓN DE LA DE | CLARACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 102 | AÑO | 2014 | IMPORTANTE | : POSICIONE EL CU | RSOR SOBRE EL | CASILLERO PARA C | BTENER AYUDA SO | BRE SU LLENADO | 104 | Nº. DE FORMULAF | IO QUE SUSTITUYE | 0.00 No. | 108816075 | |
| 200 | IDENTI | FICACIÓN DEL S | UJETO PASIV | 0 | | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 0992836539001 | 202 | | | RAZÓN O DEN | OMINACIÓN SOCIAL | | SUPERTATA S.A. | | | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | _ |
|---|--|---|--------------------------|------|--------------------------|---------------------------|-----|--------------------------|------|--------------------------|---------------------------|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELA | CIONADAS LOCALES Y/O E | DEL EXT | ERIOR | | | | | | | | | | | _ |
| | OPERACIONES DE ACTIVO | + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 011 | + [| 0.00 | |
| CON PARTES RELACIONADAS | OPERACIONES DE PASIVO 004 + 0.00 CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISC | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES | OPERACIONES DE PASIVO | 008 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 012 | + [| 0.00 | | | |
| LOCALES | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | PREFERENTES | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + [| 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 014 | + [| 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS [018 | | | | | | | | | | | | | = [| 0.00 |
| L'SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | - | _ |
| | | | | | | | | | | | | | | _ |

| ACTIVO | JACIÓN FINANCIERA | 4 | | | | ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|--------|--------------------------|--|--|-----------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|----------|---------------------------------|--|------|
| ACTIVOS CORRII | ENTES JIVALENTES AL EFE | CTIVO | 311 | - | 972.70 | VENTAS NETAS LOCALES GRA | /ADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | Ie | 5011 | TOTAL I | NGRESOS 0.00 | 6012 | VALOR EXENTO(A efectos d | e la Conciliación Tributaria) | |
| INVERSIONES CO | ORRIENTES | | 312 | | 0.00 | | ADAS CON TARIFA 0% DE IVA | | | | 6021 | + | 46633.06 | | 0.00 | | |
| (-) PROVISION PO | OR DETERIORO DE | | 313 | | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | | | | | 6031 6041 | + | 0.00 | | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 314 315 | | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | | | | | | + | 0.00 | 6042 | 0.00 | | |
| POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES DEL EXTERIOR | 316 | | 22701.17 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | 061 071 | + | | 6062 | 0.00 | | |
| CONTRIENTES | TILE TOTO TO TOTO | LOCALES | 317 | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DIVIDENDOS | | | | | 6081 | + | | 6082 | 0.00 | | |
| OTRAS | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | | | | F | DE RECURSOS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | | 1004150 | | | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIEN | | - | PÚBLICOS DE OTRAS | 6101 | 1 | | | | | | |
| CORRIENTES NO RELACIONADOS | | 320 | H | | | | | | - 15 | OCALES DEL | | 1 | | 6102 | 0.00 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIOR | | 321 | | 227.01 | OTROS INGRESOS PROVENIEN | TES DEL EYTEDIOD | | | | XTERIOR 3121 | 6111 | + | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO | | | 323 | | 0.00 | OTRAS RENTAS | TEO DEE EXTERNOR | | | | 3131 | + | 1 | 6132 | 0.00 | | |
| (ISD) | TARIO A FAVOR DEI | SUJETO PASIVO | | Н | | | | | | | SUMAR DEL | l | 1 | i | | | |
| (IVA) | | | 324 | + | 7396.21 | TOTAL INGRESOS | | | | | 6011 AL 6131 | 6999 | . | 46633.06 | En la columna "Valor exento" | registre la porción del monto declarado en la columna "t | |
| (RENTA) | TARIO A FAVOR DEI | L SUJETO PASIVO | 325 | \Box | 441.83 | | DES, PLANTA Y EQUIPO (INFORM | | | | 5001 | 0.00 | | | ingresos" considerada como e | xenta de Impuesto a la Renta. | |
| INVENTARIO DE | PRODUCTOS EN PE | ROCESO | 326 327 | | 0.00 | | OMO INTERMEDIARIO (INFORM | ATIVO) | | [6 | 5002 | 0.00 | | | | | |
| INVENTARIO DE | SUMINISTROS Y MA | ATERIALES | 328 | | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE | | |
| ALMACÉN | | HUAD. EN | 329 | ┸ | 0.00 | | | | COSTO | | | GASTO | | | (A efectos de la Conciliación 1 | ributaria) | |
| | SO BAJO CONTRATO |) DE | 330 | i | 0.00 | | NO PRODUCIDOS POR EL SUJ BIENES NO PRODUCIDOS POR | | 7010 | | 0.00 | | | | 7012 | 0.00 | |
| INVENTARIO DE | OBRAS EN CONSTR | RUCCIÓN (NIC 2) | 332 | | 0.00 | | ODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE (| | 7021 | + | 0.00 | | | | 7023 | 0.00 | |
| INVENTARIO DE | OBRAS TERMINADA | AS (NIC 2) | 333 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES N | PRODUCIDOS POR EL SWETO | O PASIVO | 7031 | + | 0.00 | 7032 | + | 0.00 | 7033 | 0.00 | |
| CONSTRUCCIÓN | I (NIC 2) | | 334 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIEN | S NO PRODUCIDOS POR EL SU | IJETO PASIVO | 7041 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| ACCESORIOS | PUESTOS, HERRAM | | 335 | | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATER | IA PRIMA | | 7051 | + | 0.00 | <u></u> | | | | | |
| REALIZACIÓN Y | E INVENTARIOS PO OTRAS PÉRDIDAS E | N INVENTARIO | 336 | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE | | | 7061 | + | 0.00 | | | | 7063 | 0.00 | |
| (-) PROVISIÓN PO | OOS POR ANTICIPAL OR DETERIORO DEI | - | 337 | i | = | IMPORTACIONES DE MATERIA | | | 7071 | + | 0.00 | | | | 7073 | 0.00 | |
| ACTIVO CORRIEI | NTE RRIENTES MANTEN | | 338 | | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATE | | | 7081 | (-) | 0.00 | <u> </u> | | | | | |
| | CIONES DISCONTIN | | 339 | ш | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODI (-) INVENTARIO FINAL DE PRODI | | | 7091 | + | 0.00 | <u> </u> | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS | CORRIENTES | | 340 | | 31284.90 | INVENTARIO INICIAL PRODUCT | OS TERMINADOS | | 7111 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS NO CO | RRIENTES PLANTA Y EQUIPO, | PROPIEDADES DE | 1 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PROD | UCTOS TERMINADOS REMUNERACIONES QUE CONS | TITLIVEN MATERIA | 7121 | (-) | 0.00 | | 1 | 1 | | | |
| INVERSIÓN Y AC | TIVOS BIOLÓGICOS | | <u> </u> | | $\overline{}$ | GRAVADA DEL IESS | NIZACIONES Y OTRAS REMUNE | | 7131 | + | 0.00 | - | + | 1106.56 | | 0.00 | |
| TERRENOS | | | 350 | ┸ | 0.00 | CONSTITUYEN MATERIA GRAV | ADA DEL IESS | | 7141 | + | 0.00 | ∐ | + | 270.84 | | 0.00 | |
| CONSTRUCCION | CEPTO TERRENOS) IES EN CURSO | | 351 352 | | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOO HONORARIOS PROFESIONALE | HVA) | 7151 7161 | + | 0.00 | 7152 7162 | + | 134.46 | 7163 | 0.00 | | |
| MUEBLES Y ENS | ERES QUIPO E INSTALACIO | ONES | 353 354 | | 0.00 | HONORARIOS A EXTRANJEROS ARRENDAMIENTOS | POR SERVICIOS OCASIONALE | S | 7171 | + | 0.00 | | + | | 7173 | 0.00 | |
| NAVES, AERONA | VES, BARCAZAS Y | SIMILARES | 355 | + | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACI | | | 7191 | + | 2704.56 | 7192 | + | 0.00 | 7193 | 0.00 | |
| | IPUTACIÓN Y SOFT UIPO DE TRANSPOR | | 356 | i | 0.00 | | S | | 7201 | + | 3679.77 | | + | 1 | 7203 | 0.00 | |
| MÓVIL | PLANTA Y EQUIPO F | | 357 | Н | 52409.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | 0.00 | |
| DE ARRENDAMIE | ENTO FINANCIERO DADES, PLANTA Y E | | 358 | ┸ | | SUMINISTROS, MATERIALES Y TRANSPORTE | REPUESTOS | | 7221 | + | 1561.63 | 7222 | + | 272.88 | 7223 | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIÓ | N ACUMULADA PRO | | 360 | = | 0.00 | THANSFORTE | | PARA JUBILACIÓN | 7241 | + | 0.00 | | 1. | | 7243 | 0.00 | |
| (-) DETERIORO A | ACUMULADO DE PR | OPIEDADES, | 361 | H | 9295.78 | | | PATRONAL PARA DESAHUCIO | 7251 | | 0.00 | | | | 7253 | 0.00 | |
| PLANTA Y EQUIP | PLORACIÓN Y EXPL | OTACIÓN | 362 | | 0.00 | | | PARA CUENTAS | 1/231 | Ľ | 0.00 | 7262 | 1. | 227.01 | 7263 | 0.00 | |
| | ON ACUMULADA DE | | 1002 | | 0.00 | PROVISIONES | | POR VALOR NETO | | | | | 1 | 1 | 7200 | 0.00 | |
| EXPLORACIÓN Y | | ACTIVOS DE | 363 | (-) | 0.00 | THOTOGONEO | | DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271 | + | 0.00 | 7272 | + | 0.00 | 7273 | 0.00 | |
| (-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y | CUMULADO DE AC | TIVOS DE | 364 | (-) | 0.00 | | | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | 0.00 | |
| PROPIEDADES D | | | 365 | H | 0.00 | | | ACTIVOS OTRAS | 7291 | \vdash | 0.00 | 7292 | 1 | 1 000 | 7293 | 0.00 | |
| | ON ACUMULADA PRO | OPIEDADES DE | 366 | ₩ | \vdash | | | PROVISIONES | 7301 | Ě | | | 1 | | | | |
| INVERSIÓN | ACUMULADO DE PR | | | | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | <u> </u> | 0.00 | 7302 | 1 | 0.00 | | 0.00 | |
| INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓG | | | 367 | ┸ | 0.00 | | | DEL EXTERIOR LOCAL | 7311 | + | 0.00 | 7312 | 1+ | | 7313 | 0.00 | |
| | ON ACUMULADA ACT | rivos | 369 | H | 0.00 | COMISIONES | | DEL EXTERIOR | 7331 | - | 0.00 | | 1 | i — | 7333 | 0.00 | |
| | ACUMULADO DE AC | TIVOS | 370 | H | 0.00 | | | LOCAL | 7341 | F | 0.00 | | + | - | 7343 | 0.00 | |
| TOTAL PROPIED | ADES, PLANTA Y EC | | 379 | H | = | INTERESES BANCARIOS | | | | H | 2.0- | | 1 | ╁ | | | |
| BIOLÓGICOS | DE INVERSIÓN Y AC | 11400 | 3/9 | | 43113.22 | | | DEL EXTERIOR | 7351 | إلـــــــا | 0.00 | | <u> </u> | | 7353 | 0.00 | |
| PLUSVALÍAS | | | 381 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 7361 | + | | 7362 | + | | 7373 | 0.00 | |
| MARCAS, PATEN SIMILARES | ITES, DERECHOS D | E LLAVE Y OTROS | 382 | + | 0.00 | TERCEROS | NO RELACIONADOS | LOCAL | 7381 | + | 0.00 | 7382 | + | 0.00 | 7383 | 0.00 | |
| ACTIVOS DE EXP | PLORACIÓN Y EXPL | OTACIÓN | 383 | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR RELACIONADAS | 7391 7401 | + | | 7392 7402 | + | | 7393 7403 | 0.00 | |
| | N ACUMULADA DE | ACTIVOS | 384 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO | s | NO RELACIONADAS | 7411 | + | 0.00 | | + | 1 | 7413 | 0.00 | |
| (-) DETERIORO A | ACUMULADO DE AC | TIVOS | 386 | H | | OTRAS PÉRDIDAS | | | 7421 | 井 | 0.00 | | 1. | | 7423 | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS | INTANGIBLES | | 389 | | | MERMAS | | | 7431 | <u>-</u> | 0.00 | |]]+ | | 7433 | 0.00 | |
| ACTIVOS FINANC | CIEROS NO CORRIE | | Ē | | 芦 | SEGUROS Y REASEGUROS (PR | IMAS Y CESIONES) IOS DESDE EL EXTERIOR POR F | DADTES | 7441 | ļ ļ | 1493.46 | | + | 1 | 7443 | 0.00 | |
| INVERSIONES NO | EN SUBSIDIARIAS | | 411 | - | 0.00 | RELACIONADAS GASTOS DE GESTIÓN | OU DEODE EL EXTERIOR POR I | /#IIEO | 7451 | + | 0.00 | 7452 | + | | 7453 | 0.00 | |
| CORRIENTES | OTRAS | AND MICHAEL STATE OF THE STATE | 412 | + | | MPUESTOS, CONTRIBUCIONE | S Y OTROS | | | | | 7462 | + | 2549.18 | | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADOS | LOCALES DEL EXTERIOR | 414 | | 0.00 | GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO | D GASTO | | 7481 7491 | + | | 7482 7492 | + | | 7483 7493 | 0.00 | |
| POR COBRAR CLIENTES NO | NO | LOCALES | 416 | | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGIC | ES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7501 | + | 0.00 | | + | 0.00 | | 0.00 | |
| CORRIENTES | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 417 | - | 0.00 | INVERSIÓN) | | NO ACELERADA | 7511 | + | 9295.78 | | + | | 7513 | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 418 | | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS B | | EQUIPO | 7521 7531 | + | 0.00 | 7522 |][+ | JL 0.00 | 7523 7533 | 0.00 | |
| POR COBRAR NO | NO RELACIONADOS | LOCALES | 3 420 | 419 | + | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA | | - | 755 | | | 7542 | + | 0.00 | 7543 | 0.00 |
| CORRIENTES | UENTAS INCOBRAB | DEL EXTERIOR LES Y DETERIORO | 421 | | 0.00 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS D OTRAS AMORTIZACIONES | E EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓ | JN | 7551 7561 | + | 0.00 | 7562 | 1 + | 0.00 | 7553 7563 | 0.00 | |
| | OR DETERIORO DE | | 423 | ī | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | | 7571 | + | 0.00 | | + | 0.00 | i | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS | S FINANCIEROS NO | | 424 | | | PAGOS POR OTROS SERVICIO | <u> </u> | | 7581 | + | 7750.87 | | + | 8002.71 | | 0.00 | |
| | FINANCIEROS NO O | CORRIENTES | 439 445 | - | 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES | | | 7591 | + F | 0.00 | 7592 | + | 0.00 | 7593 | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS | NO CORRIENTES | | - | | 43113.22 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | + | 26486.07 | <u> </u> | 1 | | En la columna Maire | sible" registre la pereión del mente de deservición | |
| | REVALUACIÓN DE A l cálculo del anticipo | | 446 | - | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | | 7992 | - | 12563.6 | "costo" y "gasto" considerada | cible" registre la porción del monto declarado en las colo como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Re | |
| TOTAL DEL ACTI | IVO | 345+498 | 499 | + | 74398.12 | | | | | | | | | | | | |
| | | | _ | _ | | - | | | | | | | | | | | |

| | | | \square | لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|--|---|---|--|--|---------------|--|-------------------------------------|-----------|---|
| PASIVO | FATEO | | _ | | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) | | | 7999 | - | 39049.7 | | | | | |
| PASIVOS CORRII CUENTAS Y | | LOCALES | 511 + | 1 0.001 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7001 | \vdash | 0.00 | | | | | |
| DOCUMENTOS | RELACIONADOS | | 512 + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMA | TIVO) | | 7002 | | 0.00 | | | | | |
| POR PAGAR PROVEEDORES | NO | LOCALES | 513 + | 2041.57 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMAT | FIVO) | | 7003 | | 0.00 | | | | | |
| CORRIENTES | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 514 + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES INSTITUCIONES | | LOCALES | 515 + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | |
| CORRIENTES" | FINANCIERAS - | DEL EXTERIOR | 516 + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | |
| PRÉSTAMOS DE | ACCIONISTAS O | LOCALES | 517 + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 | | | 801 | | 7583.35 | | | | | |
| socios | | DEL EXTERIOR | 518 + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 | | | 801 | = | /583.35 | | | | | |
| OTRAS | RELACIONADOS | LOCALES | 519 + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990 | | | 802 | _ | 0.00 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | TIED TOTO TOTO | DEL EXTERIOR | 520 + | 0.00 | TETIBLE SEE EVENTIONS COST 70000 | | | | | 0.00 | | | | | |
| POR PAGAR | NO | LOCALES | 521 + | 0.00 | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE | 097 | + | 0.00 | | | | | |
| CORRIENTES | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 522 + | 0.00 | OÁLOU I O DE DAOE DADTIGIDACIÓN A TRADA JADODEO | | TRANSFERENCIA | | | | | | | | |
| PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC | ONTRATOS DE ARR | ENDAMIENTO | 524 + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A | 098 | _ | 7583.35 | | | | | |
| IMPUESTO A LA | RENTA POR PAGAR | R DEL EJERCICIO | 525 + | 1368.59 | | | TRABAJADORES | | | 7 500.00 | | | | | |
| | TRABAJADORES PO | OR PAGAR DEL | 526 + | 1362 50 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 803 | (-) | 1362.50 | | | | | |
| EJERCICIO OBLIGACIONES (| | | $\sqcup \sqcup$ | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS | | | | (7 | | | | | | |
| | POR BENEFICIOS | A FARI FAROS | 527 + | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS | | | 804 | (-) | 0.00 | | | | | |
| DIVIDENDOS PO | | A EMPLEADOS | 529 + | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI | | | 806 | (-) | 0.00 | | | | | |
| JUBILACIÓN PAT | | | 530 + | 0.00 | | | | 807 | (+) | 0.00 | | | | | |
| | AS CASA MATRIZ Y | SUCURSALES (del | = | i | | | | i | (-7 | = | | | | | |
| exterior) | | | 531 + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 808 | (+) | 0.00 | | | | | |
| CRÉDITO A MUTI | | | 532 + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXEN | | | 809 | (+) | 0.00 | | | | | |
| | EMITIDAS CORRIEN | ITES | 533 + | 0.00 | | | 04*15%) + [(805+806-809)*15%]}" | 810 | (+) | 0.00 | | | | | |
| ANTICIPOS DE C | LIENTES | | 534 + | 1626.66 | | RIORES | | 811 | (-) | 0.00 | | | | | |
| PROVISIONES | OODDIE: TE | | 535 + | 2021.17 | | | | 812 | (-) | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | 539 = | 9843.02 | | | | 813 | (-) | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS NO CO | HHIENTES | LOCALES | EAT | 1 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | 814 | + | 0.00 | | | | | |
| DOCUMENTOS | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 541 + | 0.00 | | ACIDAD | | 815 816 | (-) | 0.00 | | | | | |
| POR PAGAR PROVEEDORES | | LOCALES | 543 + | 18154.46 | | | | 817 | (-) | 0.00 | | | | | |
| OV | NO RELACIONADOS | | = | = | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GE | NERAR INGRESOS SUJE | TOS A IMPUESTO A LA RENTA | - | | = | | | | | |
| CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 544 + | 0.00 | ÚNICO | | | 818 | <u> </u> | 0.00 | | | | | |
| OBLIGACIONES | CON FINANCIERAS - NO | LOCALES | 545 + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 819 | _ | 6220.85 | | | | | |
| CORRIENTES | vaivoienas - NO | DEL EXTERIOR | 546 + | 0.00 | O LEISAD GIRVADEL | | | 1019 | | 0220.85 | | | | | |
| PRÉSTAMOS DE | ACCIONISTAS O | LOCALES | 547 + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIEN | TES | | 829 | | 0.00 | | | | | |
| SOCIOS | | DEL EXTERIOR | 548 + | 0.00 | LIDIDA SOJETA A AMONTIZACION EN PERIODOS SIGUIEN | ILO | | 059 | | 0.00 | | | | | |
| OTRAS | | LOCALES | 549 + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831 | 0.00 | | | | | | |
| CUENTAS Y | RELACIONADOS | | 550 + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 819 - 831 | 832 | 6220.85 | | | | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR NO | NO. | LOCALES | 551 + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 819 - 831 | 1832 | 6220.85 | | | | | | |
| CORRIENTES | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 552 + | 0.00 | | | | | | l | | | | | |
| PASIVOS POR CO | ONTRATOS DE ARR | | == | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidar | des) + (832 x tarifa genera | l sociedades) | 839 | - | 1368.59 | | | | | |
| FINANCIERO (PC | RCIÓN NO CORRIE | NTE) | 553 + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | AS CASA MATRIZ Y | SUCURSALES | 554 + | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERC | |) | 841 | (-) | 0.00 | | | | | |
| CRÉDITO A MUTI | IIO | | 555 + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO D | | | | | | | | | | |
| | | | - | == | | | | 842 | (=) | 1368.59 | | | | | |
| | EMITIDAS NO CORR | RIENTES | 556 + | | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica | | al 2010) | 843 | (=) | 0.00 | | | | | |
| ANTICIPOS DE C | EMITIDAS NO CORR | | 556 + 557 + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | para Ejercicios Anteriores a | al 2010) | 843 844 | | 0.00 | | | | | |
| ANTICIPOS DE C PROVISIONES PA | EMITIDAS NO CORR LIENTES ARA JUBILACIÓN PA | | 556 + 557 + 558 + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN E | para Ejercicios Anteriores a | al 2010) | 843 844 845 | (=) | 0.00 0.00 441.83 | | | | | |
| ANTICIPOS DE C PROVISIONES PA PROVISIONES PA | EMITIDAS NO CORR ELIENTES ARA JUBILACIÓN PA ARA DESAHUCIO | | 556 + 557 + 558 + 559 + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN E (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | para Ejercicios Anteriores a | | 843 844 | (=) | 0.00 0.00 441.83 0.00 | | | | | |
| ANTICIPOS DE C PROVISIONES PA PROVISIONES PA OTRAS PROVISIO | EMITIDAS NO CORR ELIENTES ARA JUBILACIÓN PA ARA DESAHUCIO | | 556 + 557 + 558 + 559 + 560 + | 0.00 0.00 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN E (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXT | para Ejercicios Anteriores a EL EJERCICIO FISCAL ERIOR CON DERECHO A | | 843 844 845 847 848 | (=) | 0.00 0.00 441.83 0.00 0.00 | | | | | |
| ANTICIPOS DE C PROVISIONES PA PROVISIONES PA DTRAS PROVISION TOTAL PASIVOS | EMITIDAS NO CORR ELIENTES ARA JUBILACIÓN PA ARA DESAHUCIO ONES NO CORRIENTES | | 556 + 557 + 558 + 559 + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN E (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXT (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPE | para Ejercicios Anteriores a EL EJERCICIO FISCAL ERIOR CON DERECHO A | | 843 844 845 847 | (=) | 0.00 0.00 441.83 0.00 | | | | | |
| ANTICIPOS DE C PROVISIONES PA PROVISIONES PA OTRAS PROVISION TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI | EMITIDAS NO CORR ELIENTES ARA JUBILACIÓN PA ARA DESAHUCIO ONES NO CORRIENTES DOS | | 556 + 557 + 558 + 559 + 560 + 569 = | 0.00 0.00 0.00 0.00 18154.46 | (i.) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (C) RIETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN E (C) RETENCIONES POR DIVIDIENDOS ANTICIPADOS (C) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXT. (r) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPE (C) REDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES | para Ejercicios Anteriores a L EJERCICIO FISCAL ERIOR CON DERECHO A ECTACULOS PUBLICOS | | 843 844 845 847 848 849 | (=) | 0.00 0.00 441.83 0.00 0.00 | | | | | |
| ANTICIPOS DE C PROVISIONES PA PROVISIONES PA OTRAS PROVISIO TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERII OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI | EMITIDAS NO CORR ELIENTES ARA JUBILACIÓN PA ARA DESAHUCIO ONES NO CORRIENTES DOS S | | 556 + 557 + 558 + 559 + 560 + 569 = 579 + 589 + | 0.00 0.00 0.00 0.00 18154.46 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO () RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN E () RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (): RETENCIONES POR INVERSEOS PROVENIENTES DEL EXT (): ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPE (): CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (): CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (): CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA S | para Ejercicios Anteriores : LE EJERCICIO FISCAL ERIOR CON DERECHO A CITÁCULOS PUBLICOS SALIDA DE DIVISAS | | 843 844 845 847 848 849 850 | (=) | 0.00 0.00 441.83 0.00 0.00 0.00 | | | | | |
| ANTICIPOS DE C PROVISIONES PA PROVISIONES PA OTRAS PROVISIO TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERII OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE | EMITIDAS NO CORRELIENTES ARA JUBILACIÓN PA ARA DESAHUCIO ONES NO CORRIENTES DOS S VO TO | TRONAL [539+569+579+589] | 556 + 557 + 558 + 559 + 560 + 569 = 579 + 589 + 599 = | 0.00 0.00 0.00 0.00 18154.46 0.00 0.00 27997.48 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN E (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (2) RETENCIONES POR INVERSOS PROVENIENTES DEL EXT (2) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPE (3) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (3) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (4) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPI | para Ejercicios Anteriores : IL EJERCICIO FISCAL ERIOR CON DERECHO A COTÁCULOS PUBLICOS SALIDA DE DIVISAS ECIALES | | 843 844 845 847 848 849 850 851 852 | (=) | 0.00 0.00 441.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | | | |
| ANTICIPOS DE C PROVISIONES PA PROVISIONES PA DTRAS PROVISIONES PA STOTAL PASIVOS DIFERII DTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI | EMITIDAS NO CORR ELIENTES ARA JUBILACIÓN PA ARA DESAHUCIO ONES NO CORRIENTES DOS S VO TTO ITO Y/O ASIGNADO | TRONAL [539+569+579+589] | 556 + | 0.00 0.00 0.00 0.00 18154.46 0.00 0.00 27997.48 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO () RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN E () RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (): RETENCIONES POR INVERSEOS PROVENIENTES DEL EXT (): ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPE (): CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (): CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (): CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA S | para Ejercicios Anteriores : IL EJERCICIO FISCAL ERIOR CON DERECHO A COTÁCULOS PUBLICOS SALIDA DE DIVISAS ECIALES | | 843 844 845 847 848 849 850 851 | (=) | 0.00 0.00 441.83 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | | | |
| ANTICIPOS DE C PROVISIONES PA PROVISIONES PA PROVISIONES PA DITRAS PROVISIONES PA TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERII PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO | EMITIDAS NO CORR ELIENTES ARA JUBILACIÓN PA ARA DESAHUCIO ONES NO CORRIENTES DOS S VO TTO ITO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCION | ATRONAL 539+569+579+589 | 556 + 557 + 558 + 559 + 560 + 569 = 579 + 589 + 599 = 601 + 602 (·) | 0.00 0.00 0.00 18154.46 0.00 27997.48 0.00 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN E (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXT (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA S (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPI SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-84 | para Ejercicios Anteriores : IL EJERCICIO FISCAL ERIOR CON DERECHO A COTÁCULOS PUBLICOS SALIDA DE DIVISAS ECIALES 9-850-851-852-0 | | 843 844 845 847 848 849 850 851 852 855 | (=) | 0.00 0.00 441.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | | | |
| ANTICIPOS DE C PROVISIONES PA PROVISIONES PA OTRAS PROVISIONES PA OTRAS PROVISIONES PA OTRAS PROVISIONES PA SIVOS DIFERII OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE, II CAPITAL SUSCE, II APPORTES DE SO | EMITIDAS NO CORR ILIENTES ARA JUBILACIÓN PA ARA DESAHUCIO ONES NO CORRIENTES DOS S IVO TTO TTO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCION IXIOS O ACCIONIST | ATRONAL 539+569+579+589 | 556 + | 0.00 0.00 0.00 0.00 18154.46 0.00 0.00 27997.48 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN E (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (2) RETENCIONES POR INVERSOS PROVENIENTES DEL EXT (2) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPE (3) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (3) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (4) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPI | para Ejercicios Anteriores : IL EJERCICIO FISCAL ERIOR CON DERECHO A COTÁCULOS PUBLICOS SALIDA DE DIVISAS ECIALES 9-850-851-852-0 | | 843 844 845 847 848 849 850 851 852 | (=) | 0.00 0.00 441.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | | | |
| ANTICIPOS DE C PROVISIONES P. PROVISIONES P. DTRAS PROVISIO TRAS PROVISIO TRAS PROVISIO TRAS PROVISIO TOTAL PASIVOS TOTAL DEL PASI TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO. CAPITALIZACION | EMITIDAS NO CORR LILENTES ARA JUBILACIÓN PA ARA DESAHUCIO ONES NO CORRIENTES DOS S IVO TO ITO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONIST. 4 | ATRONAL 539+569+579+589 | 556 + 557 + 558 + 559 + 560 + 569 = 579 + 589 + 599 = 601 + 602 (·) 611 + | 0.00 0.00 0.00 18154.46 0.00 0.00 27997.48 0.00 0.00 41548.38 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN E (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXT (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA S (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPI SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-84 | para Ejercicios Anteriores : IL EJERCICIO FISCAL ERIOR CON DERECHO A COTÁCULOS PUBLICOS SALIDA DE DIVISAS ECIALES 9-850-851-852-0 | | 843 844 845 847 848 849 850 851 852 855 | (=) | 0.00 0.00 441.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | | | |
| ANTICIPOS DE C PROVISIONES P.A PROVISIONES P.A PROVISIONES P.A PROVISIONES P.A PROVISIONES P.A PROVISIONES PASIVOS PASIVOS DIFERII DTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP. SUSC. NC APPORTES DE SO RESERVA LEGAL | EMITIDAS NO CORR LIENTES ARA JUBILACIÓN PA ARA DESAHUCIO ONES DOS S VIO TO VIO ASIGNADO D PAGADO, ACCIONIST L | ATRONAL 539+569+579+589 | 556 + 557 + 558 + 559 + 560 + 569 = 579 + 589 + 599 = 601 + 602 (·) | 0.00 0.00 0.00 18154.46 0.00 0.00 27997.48 0.00 0.00 41548.38 | (;) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO () RIETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN E () RETENCIONES POR DIVIDIENDOS ANTICIPADOS () RIETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXT (;) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPE () CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES () CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA (;) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESP SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-85 (LO REDITO TAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-85 | para Ejercicios Anteriores (L EJERCICIO FISCAL ERIOR CON DERECHO A COTACULOS PUBLICOS SALIDA DE DIVISAS ECIALES 9-850-851-852-0 50-851-852-0 | | 843 844 845 847 848 849 850 851 852 856 | (=) | 0.00 0.00 441.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | | | |
| ANTICIPOS DE C PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. POTRAS PROVISIONES P. DOTRAS PROVISIONES P. DOTRAS PROVISIONES P. DOTRAS PROVISIONES PASIVOS DOTRAS PASIVOS DOTRAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE APITAL SUSCE APITAL SUSCE APITAL SUSCE PRESERVA LE SESERVA FACUL RESERVA FACUL RESER | EMITIDAS NO CORR LIENTES ARA JUBILACIÓN PA ARA DESAHUCIO ONES DOS S VIO TO VIO ASIGNADO D PAGADO, ACCIONIST L | ATRONAL 539+569+579+589 | 556 + 557 + 558 + 559 + 560 + 569 = 579 + 589 + 599 = 601 + 602 (·) 611 + 621 + 621 + | 0.00 0.00 0.00 18154.46 0.00 0.00 27997.48 0.00 0.00 141548.38 0.00 | (;) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO () RETENCIONES EN LA FUENTE QUE E REALIZARON EN E () RETENCIONES POR DIVIDIENDOS ANTICIPADOS () RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXT (;) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPE () CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES () CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA (;) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESP SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-85 (L) DESTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-85 (L) IMPUESTO A LA RENTA UNICO) | para Ejercicios Anteriores (L EJERCICIO FISCAL ERIOR CON DERECHO A COTACULOS PUBLICOS SALIDA DE DIVISAS ECIALES 9-850-851-852-0 50-851-852-0 | | 843 844 845 847 848 849 850 851 852 856 857 | (=) | 0.00 0.00 441.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 926.76 0.00 0.00 | | | | | |
| ANTICIPOS DE C PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. POTRAS PROVISIONES P. POTRAS PROVISIONES P. PASIVOS PASIVOS DIFERII OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI TOTAL | EMITIDAS NO CORR LIENTES ARA JUBILACIÓN PA ARA DESAHUCIO ONES NO CORRIENTES DOS TO OTO OTO OTO OTO OTO OTO OTO OTO O | ATRONAL | 556 + | 0.00 0.00 0.00 18154.46 0.00 27997.48 0.00 0.00 141548.38 0.00 41548.38 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO () RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN E (-) RETENCIONES POR INVENDOS ANTICIPADOS () RETENCIONES POR INVENDOS ANTICIPADOS () RETENCIONES POR INVENDOS ANTICIPADOS () ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPE () CAREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES () CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES () CENOMERACION Y OREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPI SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-85 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-85 (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | para Ejercicios Anteriores (L EJERCICIO FISCAL ERIOR CON DERECHO A COTACULOS PUBLICOS SALIDA DE DIVISAS ECIALES 9-850-851-852-0 50-851-852-0 | | 843 844 845 847 848 849 850 855 856 857 858 | (=) | 0.00 0.00 441.83 0.00 | | | | | |
| ANTICIPOS DE C PROVISIONES P. PROVISIONES P. OTRAS PROVISIK TOTAL PASIVOS PASIVOS DE PASIVOS TOTAL DEL PASI TOTAL DEL PASI TOTAL DEL PASI TOTAL DEL PASI CAPITAL SUSCR () CAP SUSC. N APPORTES DE SO CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTI SUSCR PROVIDENTE PASIVO TOTROS RESULTI SUSCR PROVIDENTE PASIVO TOTROS RESULTI SUSCR PROVIDENTE PASIVO TOTROS RESULTI SUSCR PROVIDENTE PASIVO TOTROS RESULTI SUSCR PROVIDENTE PASIVO TOTROS RESULTI SUSCR PROVIDENTE PASIVO TOTROS RESULTI SUSCR PROVIDENTE PASIVO TOTROS RESULTI SUSCR PROVIDENTE PASIVO TOTROS RESULTI SUSCR PROVIDENTE PASIVO PASI | EMITIDAS NO CORR LIENTES ARA JUBILACIÓN PA ARA DESAHUCIO ONO ONO ONO ONO ONO ONO ONO | ATRONAL | 556 + | 0.00 0.00 1 0.00 1 18154.46 0.00 1 27997.48 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 41548.38 1 0.00 1 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO () RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN E (-) RETENCIONES POR INVENDOS ANTICIPADOS () RETENCIONES POR INVENDOS ANTICIPADOS () RETENCIONES POR INVENDOS ANTICIPADOS () ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPE () CAREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES () CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES () CENOMERACION Y OREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPI SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-85 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-85 (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | para Ejercicios Anteriores (L EJERCICIO FISCAL ERIOR CON DERECHO A COTACULOS PUBLICOS SALIDA DE DIVISAS ECIALES 9-850-851-852-0 50-851-852-0 | | 843 844 845 847 848 849 849 850 851 852 855 856 857 858 859 | (=) | 0.00 0.00 441.83 0.00 | | | | | |
| ANTICIPOS DE CE PROPIOSIONES P. PROPOSIONES P. PROPOSIONES P. POTRAS PROVISIONES P. POTRAS P. | EMITIDAS NO CORR LIENTES ARA JUBILACIÓN PA ARA DESAHUCIO ONO ONO ONO ONO ONO ONO ONO ONO ONO O | ATRONAL | 556 + | 0.00 0.00 0.00 18154.46 0.00 27997.48 0.00 0.00 141548.38 0.00 41548.38 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO () RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN E (-) RETENCIONES POR INVENDOS ANTICIPADOS () RETENCIONES POR INVENDOS ANTICIPADOS () RETENCIONES POR INVENDOS ANTICIPADOS () ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPE () CAREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES () CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES () CENOMERACION Y OREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPI SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-85 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-85 (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | para Ejercicios Anteriores (L EJERCICIO FISCAL ERIOR CON DERECHO A COTACULOS PUBLICOS SALIDA DE DIVISAS ECIALES 9-850-851-852-0 50-851-852-0 | | 843 844 845 847 848 849 849 850 851 852 855 856 857 858 859 | (=) | 0.00 0.00 441.83 0.00 | | | | | |
| ANTICIPOS DE CE PROVISIONES P. PROVI | EMITIDAS NO CORR LIENTES ARA JUBILACIÓN PA ARA DESAHUCIO ONES NO CORRIENTES DOS NO CORRIENTES DOS NO CORRIENTES DOS NO CORRIENTES DOS LOS LOS LOS LOS LOS LOS LO | ATRONAL | 556 + | 0.00 0.00 0.00 18154.46 0.00 0.00 27997.48 0.00 0.00 41548.38 0.00 0.00 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (-) RETENCIONES EN AT FUENTE QUE E REALIZARON EN E (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INCRESOS PROVENIENTES DEL EXT. (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPE (-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA S (-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEVES ESPI SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-85 (-) MIPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | para Ejercicios Anteriores (L EJERCICIO FISCAL ERIOR CON DERECHO A COTACULOS PUBLICOS SALIDA DE DIVISAS ECIALES 9-850-851-852-0 50-851-852-0 | | 843 844 845 845 849 850 851 855 856 857 869 869 | (=) | 0.00 0.00 441.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | | | | | |
| ANTICIPOS DE C ANTICIPOS DE ANTICIPOS D ANTICIPOS DE ANTICIPOS DE ANTICIPOS DE ANTICIPOS DE ANTICIPOS D | EMITIDAS NO CORR LIENTES ARA JUBILACIÓN PA ARA DESAHUCIO ONES NO CORRIENTES DOS VO TO | ATRONAL | 556 + | 0.00 0.00 10.00 18154.46 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO () RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN E (-) RETENCIONES POR INVENDOS ANTICIPADOS () RETENCIONES POR INVENDOS ANTICIPADOS () RETENCIONES POR INVENDOS ANTICIPADOS () ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPE () CAREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES () CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES () CENOMERACION Y OREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPI SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-85 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-85 (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | para Ejercicios Anteriores : L EJERCICIO FISCAL ERIOR CON DERECHO A CCTACULOS PUBLICOS SALIDA DE DIVISAS ECIALES 9-850-851-852-0 STO A LA RENTA UNICO | | 843 | (=) | 0.00 0.00 441.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | | | | | |
| ANTICIPOS DE CE PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. POTRAS PROVISIONES PASIVOS DIFERIO TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERIO TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRICTA LOCALIZATION PASIVOS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRICTA PASIVOS | EMITIDAS NO CORR LIENTES ARA JUBILACIÓN PA ARA DESAHUCIO ONES NO CORRIENTES DOS NO CORRIENTES DOS NO CORRIENTES DOS NO CORRIENTES DOS LOS LOS LOS LOS LOS LOS LO | ATRONAL | 556 + | 0.00 0.00 0.00 18154.46 0.00 0.00 27997.48 0.00 0.00 41548.38 0.00 0.00 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (-) RETENCIONES EN AT FUENTE QUE E REALIZARON EN E (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INCRESOS PROVENIENTES DEL EXT. (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPE (-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA S (-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEVES ESPI SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-85 (-) MIPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | para Ejercicios Anteriores (L EJERCICIO FISCAL ERIOR CON DERECHO A COTACULOS PUBLICOS SALIDA DE DIVISAS ECIALES 9-850-851-852-0 50-851-852-0 | | 843 844 845 845 849 850 851 855 856 857 869 869 | (=) | 0.00 0.00 441.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | | | | | |
| ANTICIPOS DE C PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. POTRAS PROVISIC TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERIO TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERIO TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI CAPITAL SUSCRI CAPITAL SUSCRI CAPITAL SUSCRI CAPITAL SUSCRI TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI TOTAL DEL PASI PATRIMONIO TOTAL DEL PASI PATRIMONIO TOTAL DEL PASI SUSPERAVIT DE PASI SUSPERAVIT DE PASI SUSPERAVIT DEL TOTAL SUSPERAVIT DEL TOTAL TOTA | EMITIDAS NO CORR LIENTES ARA JUBILACIÓN PA ARA DESAHUCIO ONES ON OCORRIENTES DOS S VO TO ITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCION COIOS O ACCIONIST L L L L L L L L L L L L L | ATRONAL [539+569+579+589] IES EN TESORERIA AS PARA FUTURA ROS DISPONIBLES OPPROPIEDADES, IVO) ACTIVOS CIÓN (Casillero ENIENTES DE LA | 556 + | 0.00 0.00 0.00 18154.46 0.00 27997.48 0.00 0.00 0.00 41548.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (-) RETENCIONES EN AT FUENTE QUE E REALIZARON EN E (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INCRESOS PROVENIENTES DEL EXT. (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPE (-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA S (-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEVES ESPI SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-85 (-) MIPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | para Ejercicios Anteriores : I. EJERCICIO FISCAL ERIOR CON DERECHO A STALIDA DE DIVISAS ECIALES 9-850-851-852-0 STO A LA RENTA UNICO PRIMERA CUOTA | | 843 844 844 845 845 845 845 847 848 849 850 851 852 855 856 857 858 859 869 879 871 | (=) | 0.00 0.00 441.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | | | | | |
| ANTICIPOS DE CE PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. POTRAS PROVISIONES P. TOTRAS PASIVOS DIFERITORIO TOTROS PASIVOS TOTROS PASIVOS TOTRAS PASIVOS TOT | EMITIDAS NO CORR LIENTES ARA JUBILACIÓN PA ARA DESARHUCIO ONES NO CORRIENTES DOS S VO TO TO TO TO ASIGNADO D PAGADO, ACCION SCI LITATIVAS ADOS INTEGRALES LITATIVAS ADOS INTEGRALES CUTIVOS FINANCIES (Casillero Informativo I REVALUACIÓN DE VIT PORI REVALUACIÓN DE PRIMARO LES PUEDOS DE PROPEROS DE TO CASILLOS INFORMATOS VIT PORI REVALUACIÓN DE PRIMARO LES PUEDOS DE TOMBOS DE TOMBO | ATRONAL | 556 + | 0.00 0.00 0.00 18154.46 0.00 0.00 27997.48 0.00 0.00 15154.46 0.00 0. | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (-) RETENCIONES PAR TIPENTE QUE E REALIZARON EN E (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INCRESOS PROVENIENTES DEL EXT. (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPE (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA S (-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEVES ESPI SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-85 (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | para Ejercicios Anteriores : L EJERCICIO FISCAL ERIOR CON DERECHO A COTACULOS PUBLICOS SALIDA DE DIVISAS ECIALES 9-850-851-852-0 STO A LA RENTA UNICO PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA | CREDITO TRIBUTARIO | 843 844 844 845 845 845 845 845 845 855 856 857 858 859 869 879 871 872 873 874 875 | (=) | 0.00 0.00 441.83 0.00 | | | | | |
| ANTICIPOS DE CE PROVISIONES PA PROVI | EMITIDAS NO CORR LIENTES ARA JUBILACIÓN PA ARA DESAHUCIO ONES ONES ON CORRIENTES DOS NO CORRIENTES ON CORRIENTES ON CORRIENTES ON CORRIENTES ON CORRIENTES ON CORRIENTES LITO VIO ASIGNADO O PAGADO, ACCIONIST AL LITATIVAS AL LITATIVAS LITATIVAS AL LITATIVAS COSTINES COSTINES | ATRONAL [539+569+579+589] [ES EN TESORERÍA AS PARA FUTURA ROS DISPONIBLES DION (Casillero ENIENTES DE LA AS NIIF | 556 + | 0.00 0.00 0.00 18154.46 0.00 27997.48 0.00 0.00 0.00 41548.38 0.00 0. | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (-) RETENCIONES PAR TIPENTE QUE E REALIZARON EN E (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INCRESOS PROVENIENTES DEL EXT. (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPE (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA S (-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEVES ESPI SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-85 (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | para Ejercicios Anteriores : L EJERCICIO FISCAL ERIOR CON DERECHO A COTACULOS PUBLICOS SALIDA DE DIVISAS ECIALES 9-850-851-852-0 STO A LA RENTA UNICO PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA | | 843 844 844 845 845 845 845 845 845 855 856 857 858 859 869 879 871 872 873 874 875 | (=) | 0.00 0.00 441.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | | | | | |
| ANTICIPOS DE C PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. POTRAS PROVISIC TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PER PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRE TOTAL DEL PASI PASIVOS TOTAL | EMITIDAS NO CORR LIENTES ARA JUBILACIÓN PA ARA DESAHUCIO ONES ON CORRIENTES DOS S YO TO ITO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCION COIOS O ACCIONIST L L L L L L L L L L L L L | ATRONAL [539+569+579+589] [ES EN TESORERÍA AS PARA FUTURA ROS DISPONIBLES DION (Casillero ENIENTES DE LA AS NIIF | 556 + | 0.00 0.00 0.00 0.00 18154.46 0.00 0.00 27997.48 0.00 41548.38 0.00 0. | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (-) RETENCIONES PAR TIPENTE QUE E REALIZARON EN E (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INCRESOS PROVENIENTES DEL EXT. (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPE (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA S (-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEVES ESPI SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-85 (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | para Ejercicios Anteriores : L EJERCICIO FISCAL ERIOR CON DERECHO A COTACULOS PUBLICOS SALIDA DE DIVISAS ECIALES 9-850-851-852-0 STO A LA RENTA UNICO PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA | CREDITO TRIBUTARIO | 843 844 844 845 845 845 845 845 845 855 856 857 858 859 869 879 871 872 873 874 875 | (=) | 0.00 0.00 441.83 0.00 | | | | | |
| ANTICIPOS DE CE PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. POTRAS PROVISIONES P. TOTRAS PROVISIONES P. TOTRAS PROVISIONES P. TOTRAS PROVISIONES P. TOTAL P. T | EMITIDAS NO CORRI LIENTES ARA JUBILACIÓN PA ARA DESAHUCIO ONES NO CORRIENTES DOS S VO TO TO TO TO TO TO TO TO TO | ATRONAL [539+569+579+589] [ES EN TESORERÍA AS PARA FUTURA ROS DISPONIBLES DION (Casillero ENIENTES DE LA AS NIIF | 556 157 | 0.00 0.00 0.00 18154.65 0.00 18154.65 0.00 27997.48 0.00 0.00 157997.48 0.00 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (-) RETENCIONES PAR TUPINTE QUE E REALIZARON EN E (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INCRESOS PROVENIENTES DEL EXT. (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPE (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA S (-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEVES ESPI SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-85 (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE MPUESTO A LA RENTA PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | para Ejercicios Anteriores : L EJERCICIO FISCAL ERIOR CON DERECHO A COTACULOS PUBLICOS SALIDA DE DIVISAS ECIALES 9-850-851-852-0 STO A LA RENTA UNICO PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA | CREDITO TRIBUTARIO | 843 844 844 845 845 845 845 845 845 855 856 857 858 859 869 879 871 872 873 874 875 | (=) | 0.00 0.00 441.83 0.00 | | | | | |
| ANTICIPOS DE C PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. POTRAS PROVISIONES P. POTRAS PROVISIONES PASIVOS DIFERIOR TOTAL DEL PASI PASIVOS DIFERIOR TOTAL DEL PASI PASIVOS DIFERIOR TOTAL DEL PASI PASIVOS TOTAL DEL PASI PASIVOS TOTAL DEL PASI PASI PASIVOS TOTAL DEL PASI PASIVOS TOTAL DEL PASI PASI PASI PASI PASI PASI PASI PASI | EMITIDAS NO CORR LIENTES ARA JUBILACIÓN PA ARA DESAHUCIO ONES ON COORRIENTES DOS VO TO TITO VIO ASIGNADO OP PAGADO, ACCION OCIOS GO ACCIONIST N LITATIVAS ADOS INTEGRALES ACTIVOS FINANCIER (Casillero Informativo I REVALUIACIÓN DE O (CASULAICIÓN DE VIT POR REVALUAC CUMULADOS PROVI PRIMERO VEZ DE L'ENTREMIDA DE JERRICIO MULADOS PROVI PRIMERO VEZ DE L'ENTRIBUIDA EJERRICIO MULADOS PROVI PRIMERO STRIBBUIDA EJERRICIO MULADOS EJERCICIO MULADOS EJERCICI | ATRONAL [539+569+579+589] [ES EN TESORERÍA AS PARA FUTURA ROS DISPONIBLES DION (Casillero ENIENTES DE LA AS NIIF | 556 1 | 0.00 0.00 0.00 0.00 18154.46 0.00 0.00 0.00 17997.48 0.00 | (i.) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO () RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN E () RETENCIONES POR DIVIDIENDOS ANTICIPADOS () RETENCIONES POR INIDIENDOS ANTICIPADOS () RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXT () ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPE () CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES () CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SENTA PAGADO POR IMPUESTO A PAGAR 842.843-844-845-847-848-84 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842.843-844-845-847-848-849-85 (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO () CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 ANTICIPO A PAGAR | para Ejercicios Anteriores : L EJERCICIO FISCAL ERIOR CON DERECHO A COTACULOS PUBLICOS SALIDA DE DIVISAS ECIALES 9-850-851-852-0 STO A LA RENTA UNICO PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA | CREDITO TRIBUTARIO | 843 844 845 847 847 848 847 847 848 847 847 848 850 851 851 851 851 855 856 856 856 856 857 869 871 872 873 | (=) | 0.00 | | | | | |
| ANTICIPOS DE C PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. POTRAS PROVISIONES P. POTRAS PROVISIONES P. POTRAS PROVISIONES P. POTRAS PROVISIONES P. PARIMONIO DE C. PARIMONIO DE | EMITIDAS NO CORR LIENTES ARA JUBILACIÓN PA ARA DESAHUCIO ONES DO S NO CORRIENTES DOS NO CORRIENTES ACCIONOS FINANCIER (Casillero Informativo DOS REVALUACIÓN DE DOS REVALUACIÓN DE DOS REVALUACIÓN DE DOS REVALUACIÓN DE DOS REVALUACIÓN DOS REV | ATRONAL [539+569+579+589] IES EN TESORERIA AS PARA FUTURA ROS DISPONIBLES PROPIEDADES, IVO) ACTIVOS ACTIVOS ENIENTES DE LA AS NIE ENIENTES DE LA SON INIENTERIORES DE ANTERIORES DE ANTERIORES | 556 1 | 0.00 0.00 0.00 0.00 18154.46 0.00 0.00 27997.48 0.00 41548.38 0.00 0. | (i.) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (i.) RIETENCIONES EN LA FUENTE QUE E REALIZARON EN E (i.) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE E REALIZARON EN E (i.) RETENCIONES POR DIVIDIENDOS ANTICIPADOS (j.) RIETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXT. (i.) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPE (i.) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (j.) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA (i.) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESP SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-85 (j.) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (j.) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872-873 ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (informativo) | para Ejercicios Anteriores (L EJERCICIO FISCAL ERIOR CON DERECHO A COTACULOS PUBLICOS SALIDA DE DIVISAS ECIALES 9-850-851-852-0 STO A LA RENTA ÚNICO PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS | CREDITO TRIBUTARIO | 843 844 844 845 845 845 845 845 845 855 856 857 858 859 869 879 871 872 873 874 875 | (=) | 0.00 0.00 441.83 0.00 | | | | | |
| ANTICIPOS DE CE PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. POTRAS PROVISIONES P. POTRAS PROVISIONES P. POTRAS PROVISIONES P. POTRAS PROVISIONES P. PASIVOS DIFERING PASIVOS P | EMITIDAS NO CORR LIENTES ARA JUBILACIÓN PA ARA DESAHUCIO ONES NO CORRIENTES DOS NO CORRIENTES OO PAGADO, ACCION OO PAGADO, ACCION OO PAGADO, ACCION COSTO COSTO PAGADO, ACCION COSTO PAGADO | ATRONAL [539+569+579+589] IES EN TESORERIA AS PARA FUTURA ROS DISPONIBLES PROPIEDADES, IVO) ACTIVOS ACTIVOS ENIENTES DE LA AS NIE ENIENTES DE LA SON INIENTERIORES DE ANTERIORES DE ANTERIORES | 556 1 | 0.00 0.00 0.00 18154.46 0.00 0.00 27997.48 0.00 | (i.) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO () RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN E () RETENCIONES POR DIVIDIENDOS ANTICIPADOS () RETENCIONES POR INIDIENDOS ANTICIPADOS () RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXT () ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPE () CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES () CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SENTA PAGADO POR IMPUESTO A PAGAR 842.843-844-845-847-848-84 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842.843-844-845-847-848-849-85 (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO () CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 ANTICIPO A PAGAR | para Ejercicios Anteriores (L EJERCICIO FISCAL ERIOR CON DERECHO A COTACULOS PUBLICOS SALIDA DE DIVISAS ECIALES 9-850-851-852-0 STO A LA RENTA ÚNICO PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS | CREDITO TRIBUTARIO | 843 844 849 849 849 849 855 856 857 859 859 871 872 873 873 873 873 873 873 873 875 | (=) | 0.00 | | | | | |
| ANTICIPOS DE CE PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. POTRAS P. | EMITIDAS NO CORR LIENTES ARA JUBILACIÓN PA ARA DESAHUCIO ONES ON COGRIENTES DOS S VO TO ITO VIO ASIGNADO O PAGADO, ACCION COIS O ACCIONIST N LATATIVAS ADOS INTEGRALES ACTIVOS FINANCIER LOCASIGNADO O PAGADO, ACCION O PAGADO, ACCION COIS O ACCIONIST N LOCASIGNADO O PAGADO, ACCIONIST N LOCASIGNADO O PAGADO O COMPANION O PAGADO O | ATRONAL [539+569+579+589] IES EN TESORERIA AS PARA FUTURA ROS DISPONIBLES PROPIEDADES, IVO) ACTIVOS ACTIVOS ENIENTES DE LA AS NIE ENIENTES DE LA SON INIENTERIORES DE ANTERIORES DE ANTERIORES | 555 1 | 0.00 0.00 0.00 18154.46 0.00 0.00 27997.48 0.00 141548.38 0.00 0 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (-) RETENCIONES PAR TIPENTE QUE E REALIZARON EN E (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INCRESOS PROVENIENTES DEL EXT. (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPE (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA S (-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEVES ESPI SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-85 (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustit | para Ejercicios Anteriores (L EJERCICIO FISCAL ERIOR CON DERECHO A COTACULOS PUBLICOS SALIDA DE DIVISAS ECIALES 9-850-851-852-0 STO A LA RENTA ÚNICO PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS | CREDITO TRIBUTARIO | 843 844 845 847 847 848 847 847 848 847 847 848 850 851 851 851 851 855 856 856 856 856 857 869 871 872 873 | | 0.00 | | | | | |
| INTICIPOS DE CEPROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. POTRAS PROVISIONES P. POTRAS PROVISIONES P. POTRAS PROVISIONES P. PATRIAINOS DIE ELE PATRIAINOS DIE ELE PATRIAINOS DIE ELE PATRIAINOS DIE ELE PATRIAINOS DIE PATRIAINOS PA | EMITIDAS NO CORR LIENTES ARA JUBILACIÓN PA ARA DESAHUCIO ONES DOS NO CORRIENTES DOS TO TO TO PAGADO, ACCION CORRIENTES ACCIONOS ACCIONIST L L L L L L L L L L L L L | ATRONAL [539+569+579+589] IES EN TESORERIA AS PARA FUTURA ROS DISPONIBLES PROPIEDADES, IVO) ACTIVOS ACTIVOS ENIENTES DE LA AS NIE ENIENTES DE LA SON INIENTERIORES DE ANTERIORES DE ANTERIORES | 555 1 | 0.00 0.00 0.00 18154.46 0.00 0.00 27997.48 0.00 141548.38 0.00 0 | (i.) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (i.) RIETENCIONES EN LA FUENTE QUE E REALIZARON EN E (i.) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (j.) RIETENCIONES POR NIGRESOS PROVENIENTES DEL EXT. (i.) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPE (j.) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (j.) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA (j.) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESP SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-85 (j.) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (j.) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872-873 ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872-873 PAGO PREVIO (informativo) DETALE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustit INTERES | para Ejercicios Anteriores (L EJERCICIO FISCAL ERIOR CON DERECHO A COTACULOS PUBLICOS SALIDA DE DIVISAS ECIALES 9-850-851-852-0 STO A LA RENTA ÚNICO PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS | CREDITO TRIBUTARIO | 843 844 845 847 848 847 848 847 848 847 848 847 848 859 859 869 | | 0.00 | | | | | |
| INTICIPOS DE C. PROVISIONES P. POTRAS PROVISIONES P. PASSIVOS DIFERII DITROS PASSIVOS DIFERII D | EMITIDAS NO CORR LIENTES ARA JUBILACIÓN PA ARA DESAHUCIO ONES NO CORRIENTES DOS NO CORRIENTES DOS S VO TO TITO VIO ASIGNADO D PAGADO, ACCION COS O ACCIONIST LITATIVAS ADOS INTEGRALES ACTIVOS FINANCIER LITATIVAS ADOS INTEGRALES ACTIVOS FINANCIER LITATIVAS ADOS INTEGRALES COTIVOS FINANCIER LITATIVAS ADOS INTEGRALES ADOS INTEGRALES COTIVOS FINANCIER LITATIVAS ADOS INTEGRALES ADO | ATRONAL [539+569+579+589] IES EN TESORERIA AS PARA FUTURA ROS DISPONIBLES PROPIEDADES, IVO) ACTIVOS ACTIVOS ENIENTES DE LA AS NIE ENIENTES DE LA SON INIENTERIORES DE ANTERIORES DE ANTERIORES | 556 1 | 0.00 0.00 0.00 0.00 18154.46 0.00 0.00 27997.48 0.00 41548.38 0.00 0. | (i.) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO () RIETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN E () RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN E () RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS () RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXT () ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPE () CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES () CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SENTIA PAGADO POR LEVES ESPE () EXONERACION Y OREDITO TRIBUTARIO POR LEVES ESPE () ENCONERACION Y OREDITO TRIBUTARIO POR LEVES ESPE () MPUESTO A LA RENTA UNICO () CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustit INTERES IMPUESTO IMPUESTO MULTA | para Ejercicios Anteriores (L EJERCICIO FISCAL ERIOR CON DERECHO A COTACULOS PUBLICOS SALIDA DE DIVISAS ECIALES 9-850-851-852-0 STO A LA RENTA ÚNICO PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS | CREDITO TRIBUTARIO | 843 844 847 848 847 848 848 848 847 848 847 848 850 851 857 858 857 859 859 857 873 873 873 875 | (e) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c | 0.00 | | | | | |
| INTICIPOS DE C. PROVISIONES P. POTRAS PROVISIONES P. PASSIVOS DIFERII DITROS PASSIVOS DIFERII D | EMITIDAS NO CORR LIENTES ARA JUBILACIÓN PA ARA DESAHUCIO ONES NO CORRIENTES DOS NO CORRIENTES DOS S VO TO TITO VIO ASIGNADO D PAGADO, ACCION COS O ACCIONIST LITATIVAS ADOS INTEGRALES ACTIVOS FINANCIER LITATIVAS ADOS INTEGRALES ACTIVOS FINANCIER LITATIVAS ADOS INTEGRALES COTIVOS FINANCIER LITATIVAS ADOS INTEGRALES ADOS INTEGRALES COTIVOS FINANCIER LITATIVAS ADOS INTEGRALES ADO | ATRONAL | 555 1 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | (i.) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO () RIETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN E () RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN E () RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS () RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXT () ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPE () CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES () CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SENTIA PAGADO POR LEVES ESPE () EXONERACION Y OREDITO TRIBUTARIO POR LEVES ESPE () ENCONERACION Y OREDITO TRIBUTARIO POR LEVES ESPE () MPUESTO A LA RENTA UNICO () CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustit INTERES IMPUESTO IMPUESTO MULTA | para Ejercicios Anteriores (L EJERCICIO FISCAL ERIOR CON DERECHO A COTACULOS PUBLICOS SALIDA DE DIVISAS ECIALES 9-850-851-852-0 STO A LA RENTA ÚNICO PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS | CREDITO TRIBUTARIO | 843 844 847 848 847 848 848 848 847 848 847 848 850 851 857 858 857 859 859 857 873 873 873 875 | (e) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c | 0.00 | | | | | |
| NATICIPOS DE C. PROVISIONES P. PASIVOS DIFERII DITIOS PASIVOS. PASIVOS P | EMITIDAS NO CORR LIENTES ARA JUBILACIÓN PA ARA DESAHUCIO ONES NO CORRIENTES DOS NO CORRIENTES DOS S VO TO TITO VIO ASIGNADO D PAGADO, ACCION COIDOS ACCIONIST ACC | ATRONAL | 555 1 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | (i.) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO () RIETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN E () RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN E () RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS () RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXT () ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPE () CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES () CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SENTIA PAGADO POR LEVES ESPE () EXONERACION Y OREDITO TRIBUTARIO POR LEVES ESPE () ENCONERACION Y OREDITO TRIBUTARIO POR LEVES ESPE () MPUESTO A LA RENTA UNICO () CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustit INTERES IMPUESTO IMPUESTO MULTA | para Ejercicios Anteriores (L EJERCICIO FISCAL ERIOR CON DERECHO A COTACULOS PUBLICOS SALIDA DE DIVISAS ECIALES 9-850-851-852-0 STO A LA RENTA ÚNICO PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS | CREDITO TRIBUTARIO | 843 844 847 848 847 848 848 848 847 848 847 848 850 851 857 858 857 859 859 857 873 873 873 875 | (e) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c | 0.00 | | | | | |
| ANTICIPOS DE CE PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. DITRAS PROVISIONES P. DITRAS PROVISIONES PASIVOS DIFERIOR DITROS PASIVOS DITROS DITR | EMITIDAS NO CORR LIENTES ARA JUBILACIÓN PA ARA DESAHUCIO ONES ON CORRIENTES DOS S YO TO ITO Y/O ASIGNADO P PAGADO, ACCION COIS O ACCIONIST L L L L L L L L L L L L L | ATRONAL 539+569+579+589 ES EN TESORERIA AS PARA FUTURA ROS DISPONIBLES PROPIEDADES, (IVO) ACTIVOS ACTIVOS | 556 1 | 0.00 0.00 0.00 18154.46 0.00 0.00 27997.48 0.00 0.00 41548.38 0.00 0. | (i.) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (i.) RIETENCIONES EN LA FUENTE QUE E REALIZARON EN E (i.) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (j.) RIETENCIONES POR NIGRESOS PROVENIENTES DEL EXT. (i.) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPE (j.) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (j.) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA (j.) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESP SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-85 (j.) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (j.) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872-873 ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustit IMPUESTO MULTA | para Ejercicios Anteriores (L EJERCICIO FISCAL ERIOR CON DERECHO A COTACULOS PUBLICOS SALIDA DE DIVISAS ECIALES 9-850-851-852-0 STO A LA RENTA ÚNICO PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS | CREDITO TRIBUTARIO | 843 844 847 848 847 848 848 848 847 848 847 848 850 851 857 858 857 859 859 857 873 873 873 875 | (e) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c | 0.00 | | | | | |
| ANTICIPOS DE CE PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. POTRAS PROVISIONES P. POTRAS PROVISIONES P. POTRAS PROVISIONES P. POTRAS PROVISIONES P. PASIVOS DIFERIA POTROS PASIVOS DOTAL DEL PASI PASIVOS DIFERIA PASIVOS DIFER | EMITIDAS NO CORR LIENTES ARA JUBILACIÓN PA ARA DESAHUCIO ONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES ON CORRIENTES ON CORRIENTES ON CORRIENTES ON CORRIENTES NO CORRIENTES LITATIVAS ADOS INTEGRALES ACTIVOS FINANCIER LITATIVAS ADOS INTEGRALES ACTIVOS FINANCIER LITATIVAS ADOS INTEGRALES COLVIDIO FINANCIER LITATIVAS ADOS INTEGRALES ADOS INTEGRALES ADOS INTEGRALES ADOS INTEGRALES LITATIVAS ADOS INTEGRALES ADOS INTEG | ATRONAL 539+569+579+589 ES EN TESORERIA AS PARA FUTURA ROS DISPONIBLES PROPIEDADES, (IVO) ACTIVOS ACTIVOS | 556 1 | 0.00 0.00 0.00 18154.46 0.00 0.00 27997.48 0.00 0.00 41548.38 0.00 0. | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE E REALIZARON EN E (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR NIGRESOS PROVENIENTES DEL EXT. (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPE (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA S (-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEVES ESPI SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-882 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-882 (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE MATURIO DE TERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872-873 ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872-873 PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustit INTERES IMPUESTO MULTA DIRECTION DE SUSTITUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustit INTERES IMPUESTO MULTA DIRECTION DE SUSTITUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustit INTERES IMPUESTO MULTA DIRECTION DE SUSTITUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustit INTERES IMPUESTO MULTA DIRECTION DE SUSTITUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustit INTERES IMPUESTO MULTA DIRECTION DE SUSTITUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustit INTERES IMPUESTO MULTA DIRECTION DE SUSTITUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustit INTERES IMPUESTO MULTA DIRECTION DE SUSTITUTACIÓN AL PAGO (PARA declaraciones sustit INTERES IMPUESTO MULTA DIRECTION DE SUSTITUTACIÓN AL PAGO (PARA declaraciones sustit MITURES MINUESTO MULTA DIRECTION DE SUSTITUTACIÓN AL PAGO (PARA declaraciones sustit MITURES MINUESTO MULTA DIRECTION DE SUSTITUTACIÓN AL PAGO (PARA declaraciones SUSTITUTACIÓN AL PAGO (PARA declaraciones SUSTITUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACION DE SUSTITUTACION AL PAGO (P | para Ejercicios Anteriores (L EJERCICIO FISCAL ERIOR CON DERECHO A COTACULOS PUBLICOS SALIDA DE DIVISAS ECIALES 9-850-851-852-0 STO A LA RENTA ÚNICO PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS | CREDITO TRIBUTARIO | 843 844 847 848 847 848 848 848 847 848 847 848 850 851 857 858 857 859 859 857 873 873 873 875 | (e) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c | 0.00 | | line | | | |
| INTICIPOS DE CEPROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. POTRAS P. | EMITIDAS NO CORR LIENTES ARA JUBILACIÓN PA ARA DESAHUCIO ONES ON COORRIENTES DOS S VO TO TITO VIO ASIGNADO OP PAGADO, ACCION OXIOS O ACCIONIST N LITATIVAS ADOS INTEGRALES ACTIVOS FINANCIER LICASILION INFORMATION DE ASIGNADO OY TO TO TO TO TO TO TO TO TO | ATRONAL 539+569+579+589 ES EN TESORERIA AS PARA FUTURA ROS DISPONIBLES PROPIEDADES, (IVO) ACTIVOS ACTIVOS | 556 1 | 0.00 0.00 0.00 18154.46 0.00 0.00 27997.48 0.00 0.00 41548.38 0.00 0. | (i.) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (i.) RIETENCIONES EN LA FUENTE QUE E REALIZARON EN E (i.) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (j.) RIETENCIONES POR NIGRESOS PROVENIENTES DEL EXT. (i.) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPE (j.) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (j.) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA (j.) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESP SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-85 (j.) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (j.) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872-873 ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustit IMPUESTO MULTA | para Ejercicios Anteriores (L EJERCICIO FISCAL ERIOR CON DERECHO A COTACULOS PUBLICOS SALIDA DE DIVISAS ECIALES 9-850-851-852-0 STO A LA RENTA ÚNICO PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS | CREDITO TRIBUTARIO | 843 844 847 848 847 848 848 848 847 848 847 848 850 851 857 858 857 859 859 857 873 873 873 875 | (e) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c | 0.00 | | 992 | * | | 926.76 |
| INTICIPOS DE CEPROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. POTRAS PROVISIONES PASIVOS DIFERIOR POTRAS PROVISIONES PASIVOS DIFERIOR POTRAS PASIVOS PASIVOS DIFERIOR POTRAS PASIVOS PASIVOS DIFERIOR POTRAS PASIVOS | EMITIDAS NO CORR LIENTES ARA JUBILACIÓN PA ARA DESAHUCIO ONES ON COORRIENTES DOS S VO TO TITO VIO ASIGNADO OP PAGADO, ACCION OXIOS O ACCIONIST N LITATIVAS ADOS INTEGRALES ACTIVOS FINANCIER LICASILION INFORMATION DE ASIGNADO OY TO TO TO TO TO TO TO TO TO | ATRONAL 539+569+579+589 ES EN TESORERIA AS PARA FUTURA ROS DISPONIBLES PROPIEDADES, (IVO) ACTIVOS ACTIVOS | 556 1 | 0.00 0.00 0.00 18154.46 0.00 0.00 27997.48 0.00 0.00 41548.38 0.00 0. | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE E REALIZARON EN E (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR NIGRESOS PROVENIENTES DEL EXT. (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPE (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA S (-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEVES ESPI SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-882 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-882 (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE MATURIO DE TERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872-873 ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872-873 PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustit INTERES IMPUESTO MULTA DIRECTION DE SUSTITUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustit INTERES IMPUESTO MULTA DIRECTION DE SUSTITUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustit INTERES IMPUESTO MULTA DIRECTION DE SUSTITUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustit INTERES IMPUESTO MULTA DIRECTION DE SUSTITUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustit INTERES IMPUESTO MULTA DIRECTION DE SUSTITUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustit INTERES IMPUESTO MULTA DIRECTION DE SUSTITUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustit INTERES IMPUESTO MULTA DIRECTION DE SUSTITUTACIÓN AL PAGO (PARA declaraciones sustit INTERES IMPUESTO MULTA DIRECTION DE SUSTITUTACIÓN AL PAGO (PARA declaraciones sustit MITURES MINUESTO MULTA DIRECTION DE SUSTITUTACIÓN AL PAGO (PARA declaraciones sustit MITURES MINUESTO MULTA DIRECTION DE SUSTITUTACIÓN AL PAGO (PARA declaraciones SUSTITUTACIÓN AL PAGO (PARA declaraciones SUSTITUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACION DE SUSTITUTACION AL PAGO (P | para Ejercicios Anteriores (L EJERCICIO FISCAL ERIOR CON DERECHO A COTACULOS PUBLICOS SALIDA DE DIVISAS ECIALES 9-850-851-852-0 STO A LA RENTA ÚNICO PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS | CREDITO TRIBUTARIO | 843 844 847 848 847 848 848 848 847 848 847 848 850 851 857 858 857 859 859 857 873 873 873 875 | (e) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c | 0.00 | | 903 | | | 89.71 |
| INTICIPOS DE CEPTORIOS PROVISIONES P. DITRAS PROVISIONES P. DITRAS PROVISIONES DE CEPTORIOS PROVISIONES DE CEPTORIOS DE CE | EMITIDAS NO CORR LIENTES ARA JUBILACIÓN PA ARA DESAHUCIO ONES NO CORRIENTES LITATIVAS ADOS INTEGRALES ACTIVOS FINANCIER LITATIVAS ADOS INTEGRALES ACTIVOS FINANCIER LITATIVAS ADOS INTEGRALES NOTIVOS FINANCIER LITATIVAS ADOS INTEGRALES CORRIENTES LITATIVAS ADOS INTEGRALES ADOS | ATRONAL 539+569+579+589 ES EN TESORERIA AS PARA FUTURA ROS DISPONIBLES PROPIEDADES, (IVO) ACTIVOS ACTIVOS | 556 1 | 0.00 0.00 0.00 18154.46 0.00 0.00 27997.48 0.00 0.00 41548.38 0.00 0. | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE E REALIZARON EN E (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR NIGRESOS PROVENIENTES DEL EXT. (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPE (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA S (-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEVES ESPI SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-882 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-882 (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE MATURIO DE TERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872-873 ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872-873 PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustit INTERES IMPUESTO MULTA DIRECTION DE SUSTITUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustit INTERES IMPUESTO MULTA DIRECTION DE SUSTITUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustit INTERES IMPUESTO MULTA DIRECTION DE SUSTITUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustit INTERES IMPUESTO MULTA DIRECTION DE SUSTITUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustit INTERES IMPUESTO MULTA DIRECTION DE SUSTITUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustit INTERES IMPUESTO MULTA DIRECTION DE SUSTITUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustit INTERES IMPUESTO MULTA DIRECTION DE SUSTITUTACIÓN AL PAGO (PARA declaraciones sustit INTERES IMPUESTO MULTA DIRECTION DE SUSTITUTACIÓN AL PAGO (PARA declaraciones sustit MITURES MINUESTO MULTA DIRECTION DE SUSTITUTACIÓN AL PAGO (PARA declaraciones sustit MITURES MINUESTO MULTA DIRECTION DE SUSTITUTACIÓN AL PAGO (PARA declaraciones SUSTITUTACIÓN AL PAGO (PARA declaraciones SUSTITUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACION DE SUSTITUTACION AL PAGO (P | para Ejercicios Anteriores (L EJERCICIO FISCAL ERIOR CON DERECHO A COTACULOS PUBLICOS SALIDA DE DIVISAS ECIALES 9-850-851-852-0 STO A LA RENTA ÚNICO PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS | CREDITO TRIBUTARIO | 843 844 847 848 847 848 848 848 847 848 847 848 850 851 857 858 857 859 859 857 873 873 873 875 | (e) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c | 0.00 | | 903 | | | 89.71 222.42 |
| INTICIPOS DE CEPTORIOS DE CEPTO | EMITIDAS NO CORR LIENTES ARA JUBILACIÓN PA ARA DESAHUCIO ONES NO CORRIENTES BOS NO CORRIENTES L'ALTIVAS ADOS INTEGRALES ACTIVOS FINANCIER L'ALTIVAS ADOS INTEGRALES ACTIVOS FINANCIER L'ALTIVAS ADOS INTEGRALES ACTIVOS FINANCIER TREVALUACIÓN DE BOS TRIBUIDA LOS PROVIP PRIMERA VEZ DEL STIRIBUIDA EJERCICI MILLADOS PROVIP PRIMERA VEZ DEL STIRIBUIDA EJERCICI MILLADOS PROVIP PITIAL BEVALUACIÓN DE BERCICIO MILLAGIÓN DE BERCICIO TO REVALUACIÓN DE TO R | ATRONAL [539+569+579+589 [539+579+589 | 556 1 | 0.00 0.00 0.00 18154.46 0.00 0.00 27997.48 0.00 14548.38 0.00 0. | (i.) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (i.) RIETENCIONES EN LA FUENTE QUE ERALIZARION EN E (i.) RETENCIONES POR DIVIDIENDOS ANTICIPADOS (i.) RETENCIONES POR DIVIDIENDOS ANTICIPADOS (i.) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXT. (i.) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPE (i.) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (i.) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-845 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-845 (i.) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (i.) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE IMPUESTO A LA RENTA PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872-873 ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872-873 ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872-873 ANTICIPO A PAGAR [MPUESTO A LA RENTA PAGA PAGO (Para declaraciones sustit INTERES [MPUESTO CHIOTOMISTICO] DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustit INTERES [MPUESTO CHIOTOMISTICO] DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustit INTERES [MPUESTO] MULTA [859-898] | para Ejercicios Anteriores (L EJERCICIO FISCAL ERIOR CON DERECHO A COTACULOS PUBLICOS SALIDA DE DIVISAS ECIALES 9-850-851-852-0 STO A LA RENTA ÚNICO PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS | CREDITO TRIBUTARIO | 843 844 847 848 847 848 848 848 847 848 847 848 850 851 857 858 857 859 859 857 873 873 873 875 | (e) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c | 0.00 | | 903 904 999 | + - + - - USD | | 89.71 222.42 1238.89 |
| ANTICIPOS DE CE PROVISIONES P. PARIA PROVISIONES P. PARIA P. | EMITIDAS NO CORR LIENTES ARA JUBILACIÓN PA ARA DESAHUCIO ONES NO CORRIENTES DOS S VO TO TO TO TO TO TO TO TO TO | ATRONAL [539+569+579+589 [539+579+589 | 556 1 | 0.00 0.00 0.00 18154.46 0.00 0.00 27997.48 0.00 14548.38 0.00 0. | (i.) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (i.) RIETENCIONES EN LA FUENTE QUE ERALIZARION EN E (i.) RETENCIONES POR DIVIDIENDOS ANTICIPADOS (i.) RETENCIONES POR DIVIDIENDOS ANTICIPADOS (i.) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXT. (i.) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPE (i.) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (i.) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-845 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-845 (i.) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (i.) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE IMPUESTO A LA RENTA PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872-873 ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872-873 ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872-873 ANTICIPO A PAGAR [MPUESTO A LA RENTA PAGA PAGO (Para declaraciones sustit INTERES [MPUESTO CHIOTOMISTICO] DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustit INTERES [MPUESTO CHIOTOMISTICO] DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustit INTERES [MPUESTO] MULTA [859-898] | para Ejercicios Anteriores (L EJERCICIO FISCAL ERIOR CON DERECHO A COTACULOS PUBLICOS SALIDA DE DIVISAS ECIALES 9-850-851-852-0 STO A LA RENTA ÚNICO PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS | CREDITO TRIBUTARIO | 843 844 847 848 847 848 847 848 847 848 847 848 847 848 857 858 857 859 857 873 | (e) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c | 0.00 | | 903 | + + + - usp usp | | 89.71 222.42 |
| INTICIPOS DE CEPTORIOS DE CEPTO | EMITIDAS NO CORR LIENTES ABA JUBILACIÓN PA ARA DESAHUCIO ONO NO CORRIENTES DOS NO CORRIENTES DOS S VO TO TITO VIO ASIGNADO D PAGADO, ACCION CIOS O ACCIONIST LITATIVAS ADOS INTEGRALES ACTIVOS FINANCIER LITATIVAS ADOS INTEGRALES CONTROLO LITATIVAS ADOS INTEGRALES ACTIVOS FINANCIER LITATIVAS ADOS INTEGRALES ACTIVOS FINANCIER LITATIVAS ADOS INTEGRALES ACTIVOS FINANCIER LITATIVAS ADOS INTEGRALES CONTROLO LITATIVAS ADOS INTEGRALES CONTROLO LITATIVAS ADOS INTEGRALES ACTIVOS FINANCIER ADOS INTEGRALES ADOS INTEG | ATRONAL [539+569+579+589 [539+579+589 | 556 1 | 0.00 0.00 0.00 18154.46 0.00 0.00 27997.48 0.00 14548.38 0.00 0. | (i.) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (i.) RIETENCIONES EN LA FUENTE QUE ERALIZARION EN E (i.) RETENCIONES POR DIVIDIENDOS ANTICIPADOS (i.) RETENCIONES POR DIVIDIENDOS ANTICIPADOS (i.) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXT. (i.) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPE (i.) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (i.) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-845 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-845 (i.) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (i.) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE IMPUESTO A LA RENTA PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872-873 ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872-873 ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872-873 ANTICIPO A PAGAR [MPUESTO A LA RENTA PAGA PAGO (Para declaraciones sustit INTERES [MPUESTO CHIOTOMISTICO] DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustit INTERES [MPUESTO CHIOTOMISTICO] DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustit INTERES [MPUESTO] MULTA [859-898] | para Ejercicios Anteriores (L EJERCICIO FISCAL ERIOR CON DERECHO A COTACULOS PUBLICOS SALIDA DE DIVISAS ECIALES 9-850-851-852-0 STO A LA RENTA ÚNICO PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS | CREDITO TRIBUTARIO | 843 844 847 848 847 848 847 848 847 848 847 848 847 848 857 858 857 859 857 873 | (e) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c | 0.00 | | 903 904 999 905 | | | 89.71 222.42 1238.89 1238.89 |
| INTICIPOS DE CEPROVISIONES P. PROVISIONES P. POTRAS PROVISIONES P. POTRAS PROVISIONES P. PATRIMONIO NE PROVISIONES P. PATRIMONIO NE PASIVOS DIFIERI PATRIMONIO PAT | EMITIDAS NO CORR LIENTES ABA JUBILACIÓN PA ARA DESAHUCIO ONO NO CORRIENTES DOS NO CORRIENTES DOS S VO TO TITO VIO ASIGNADO D PAGADO, ACCION CIOS O ACCIONIST LITATIVAS ADOS INTEGRALES ACTIVOS FINANCIER LITATIVAS ADOS INTEGRALES CONTROLO LITATIVAS ADOS INTEGRALES ACTIVOS FINANCIER LITATIVAS ADOS INTEGRALES ACTIVOS FINANCIER LITATIVAS ADOS INTEGRALES ACTIVOS FINANCIER LITATIVAS ADOS INTEGRALES CONTROLO LITATIVAS ADOS INTEGRALES CONTROLO LITATIVAS ADOS INTEGRALES ACTIVOS FINANCIER ADOS INTEGRALES ADOS INTEG | ATRONAL [539+569+579+589 [539+569+579+589 [539+569+579+589 [539+569+579+589 [539+569+579+589 [539+569+579+589 [599+698 | 556 1 | 0.00 0.00 0.00 18154.46 0.00 0.00 27997.48 0.00 14548.38 0.00 0. | (i.) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (i.) RIETENCIONES EN LA FUENTE QUE ERALIZARION EN E (i.) RETENCIONES POR DIVIDIENDOS ANTICIPADOS (i.) RETENCIONES POR DIVIDIENDOS ANTICIPADOS (i.) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXT. (i.) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPE (i.) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (i.) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-845 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-845 (i.) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (i.) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE IMPUESTO A LA RENTA PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872-873 ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872-873 ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872-873 ANTICIPO A PAGAR [MPUESTO A LA RENTA PAGA PAGO (Para declaraciones sustit INTERES [MPUESTO CHIOTOMISTICO] DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustit INTERES [MPUESTO CHIOTOMISTICO] DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustit INTERES [MPUESTO] MULTA [859-898] | para Ejercicios Anteriores : IL EJERCICIO FISCAL ERIOR CON DERECHO A COTACULLOS PUBLICOS SALLIDA DE DIVISAS ECIALES 9-850-851-852-0 STO A LA RENTA UNICO PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS UNIVAS) | CREDITO TRIBUTARIO | 843 844 847 848 848 848 848 848 848 848 849 859 | (e) (e) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f | 0.00 | DETALLE DE CL | 903 904 999 905 906 | USD | | 89.71 222.42 1238.89 1238.89 0.00 |
| INTICIPOS DE CEPROVISIONES P. PROVISIONES P. POTRAS PROVISIONES PASIVOS DIFERIOR POTRAS PROVISIONES PASIVOS DIFERIOR POTRAS PASIVOS PASIVOS DIFERIOR POTRAS PASIVOS PASIVOS DIFERIOR PASIVOS PASIVOS DIFERIOR PASIVOS PASIVOS DIFERIOR PASIVOS PASIVO | EMITIDAS NO CORR LIENTES ARA JUBILACIÓN PA ARA DESAHUCIO ONES ON COMBIENTES DOS S VIO TO ITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCION COIS O ACCIONIST ITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCION COIS O ACCIONIST IL LITATIVAS LATATIVAS LATATIVAS | ATRONAL [539+569+579+589 [539+569+579+589 [539+569+579+589 [539+569+579+589 [539+569+579+589 [539+569+579+589 [599+698 | 555 1 | 0.00 0.00 0.00 18154.46 0.00 0.0 | (i.) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (i.) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE E REALIZARON EN E (i.) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (j.) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (j.) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXT. (j.) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPE (j.) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (j.) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA (j.) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESP SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-85 (j.) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (j.) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872-873 ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872-873 PAGO PREVIO (informativo) DETALE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustit INTERES IMPUESTO MULTA [859-898] | para Ejercicios Anteriores : IL EJERCICIO FISCAL ERIOR CON DERECHO A COTACULLOS PUBLICOS SALIDA DE DIVISAS ECIALES 9-850-851-852-0 STO A LA RENTA UNICO PRIMERA CUOTA SEGUNDA CO SE | E EN DECLARACIÓN PROXIMO ANO | 843 844 847 848 848 848 848 848 848 848 849 859 | (e) (e) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f | 0.00 | | 903 904 999 905 906 907 | USD | | 89.71 222.42 1238.89 1238.89 0.00 0.00 |
| ANTICIPOS DE C PROVISIONES P. PROVIS | EMITIDAS NO CORR LIENTES ARA JUBILACIÓN PA ARA DESAHUCIO ONES NO CORRIENTES OO CORRIENTES OO CORRIENTES OO PAGADO, ACCION CIOSO O ACCIONIST LITATIVAS ADOS INTEGRALES CASIMO PAGADO, ACCION CIOSO O ACCIONIST LITATIVAS ADOS INTEGRALES (Casilleo Informativo REVILUACIÓN PE PORTALIACIÓN PE PATRIMONIO INTEGRALES CASIMO PINANCIET CASIMO PINANCIET CASIMO PINANCIET PATRIMONIO INTEGRALACIÓN PE PATRIMONIO INTEGRALACIÓN PE PATRIMONIO INTEGRALACIÓN PE PATRIMONIO INTEGRALACIÓN PE LEPROICIÓN INTEGRALACIÓN PE LEPROICIÓN INTEGRALACIÓN PE LEPROICIÓN INTEGRALACIÓN PE ARA Y FORMA DE PA ORA ORA ORA ALE LEPROICIÓN INTEGRALACIÓN PE PATRIMONIO INTEGRALACIÓN PE PATRIMONIO ORA ALE LEPROICIÓN INTEGRALACIÓN PE PATRIMONIO ORA ALE LEPROICIÓN INTEGRALACIÓN PE PATRIMONIO ORA ALE LEPROICIÓN LEPROICIÓN INTEGRALACIÓN PE PATRIMONIO ORA ORA CALLE CALL | ATRONAL [539+569+579+589 [539+569+579+589 [539+569+579+589 [539+569+579+589 [539+569+579+589 [539+569+579+589 [599+698 | 555 1 | 0.00 0.00 0.00 18154.46 0.00 0.00 27997.48 0.00 14548.38 0.00 0. | (i.) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (i.) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE E REALIZARON EN E (i.) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (j.) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (j.) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXT. (j.) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPE (j.) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (j.) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SENTI PAGADO POR IMPUESTO A LA RENTA UNICO (j.) CREDITO TRIBUTARIO PAGA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872-873 ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872-873 ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustit INTERES IMPUESTO MULTA [859-898] | para Ejercicios Anteriores : I. EJERCICIO FISCAL ERIOR CON DERECHO A COTACULOS PUBLICOS SALIDA DE DIVISAS ECIALES 9-850-851-852-0 STO A LA RENTA UNICO PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS | E EN DECLARACIÓN PROXIMO ANO | 843 844 847 848 848 848 848 848 848 848 849 859 | (e) (e) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f | 0.00 | | 903 904 999 905 906 907 907 OMPENSACIONES | USD | Resol No. | 89.71 222.42 1238.89 1238.89 0.00 |

ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES

NOMBRE 198

0912163839 199

0.00 915 EGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (A

0.00 918

FIRMA CONTADOR

0.00

0924959521001

0.00 912 0.00 913 LO QUE ASUMO LA RE